

正味財産増減計算書

2023年 1月 1日 から2023年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部    |            |            |           |
| 1. 経常増減の部       |            |            |           |
| (1) 経常収益        |            |            |           |
| 特定資産運用益         |            |            |           |
| 特定資産受取利息        | 0          | 901        | △ 901     |
| 受取入会金           |            |            | 0         |
| 受取入会金           | 300,000    | 50,000     | 250,000   |
| 受取会費            |            |            | 0         |
| 正会員受取会費         | 2,460,000  | 2,480,000  | △ 20,000  |
| 事業収益            |            |            | 0         |
| 事業収益            | 0          | 170,000    | △ 170,000 |
| 雑収入             | 0          | 30,000     | △ 30,000  |
| 事業収益計           | 2,760,000  | 2,730,901  | 29,099    |
| 受取補助金等          |            |            |           |
| 受取補助金等振替額       | 80,000     | 0          | 80,000    |
| 受取寄付金           |            |            | 0         |
| 受取寄付金振替額        | 811,590    | 811,590    | 0         |
| 雑収益             |            |            |           |
| 受取利息            | 0          | 14         | △ 14      |
| 雑収益             | 120,000    | 66,035     | 53,965    |
| 雑収益計            | 1,011,590  | 877,639    | 133,951   |
| 経常収益計           | 3,771,590  | 3,608,540  | 163,050   |
| (2) 経常費用        |            |            |           |
| 事業費             |            |            |           |
| 給料手当            | 275,084    | 880,000    | △ 604,916 |
| 退職給付費用          | 0          | 10,560     | △ 10,560  |
| 福利厚生費           | 88,000     | 65,120     | 22,880    |
| 旅費交通費           | 140,000    | 50,100     | 89,900    |
| 通信運搬費           | 203,262    | 109,344    | 93,918    |
| 減価償却費           | 771,011    | 771,011    | 0         |
| 消耗品費            | 165,440    | 207,790    | △ 42,350  |
| 修繕費             | 0          | 15,675     | △ 15,675  |
| 印刷製本費           | 45,000     | 62,260     | △ 17,260  |
| 燃料費             | 10,000     | 29,700     | △ 19,700  |
| 光熱水料費           | 186,560    | 212,055    | △ 25,495  |
| 賃借料             | 100,000    | 118,010    | △ 18,010  |
| 保険料             | 106,480    | 58,424     | 48,056    |
| 諸謝金             | 130,000    | 51,288     | 78,712    |
| 租税公課            | 104,500    | 121,220    | △ 16,720  |
| 支払負担金           | 0          | 0          | 0         |
| 業務委託費           | 303,933    | 209,797    | 94,136    |
| 交際費             | 30,261     | 1,620      | 28,641    |
| 雑費              | 17,600     | 19,950     | △ 2,350   |
| 事業費計            | 2,677,131  | 2,993,924  | △ 316,793 |
| 管理費             |            |            |           |
| 給料手当            | 14,478     | 120,000    | △ 105,522 |
| 退職給付費用          | 0          | 1,440      | △ 1,440   |
| 福利厚生費           | 12,000     | 8,880      | 3,120     |
| 旅費交通費           | 0          | 0          | 0         |
| 通信運搬費           | 39,584     | 25,472     | 14,112    |
| 減価償却費           | 40,579     | 40,579     | 0         |
| 消耗品費            | 22,560     | 11,236     | 11,324    |
| 修繕費             | 0          | 825        | △ 825     |
| 印刷製本費           | 35,640     | 2,640      | 33,000    |
| 光熱水料費           | 25,440     | 28,917     | △ 3,477   |
| 賃借料             | 190,000    | 30,000     | 160,000   |
| 保険料             | 14,520     | 2,496      | 12,024    |
| 租税公課            | 5,500      | 6,380      | △ 880     |
| 支払負担金           | 645,614    | 677,997    | △ 32,383  |
| 業務委託費           | 41,446     | 25,882     | 15,564    |
| 交際費             | 7,098      | 380        | 6,718     |
| 雑費              | 0          | 1,812      | △ 1,812   |
| 管理費計            | 1,094,459  | 984,936    | 109,523   |
| 経常費用計           | 3,771,590  | 3,978,860  | △ 207,270 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | △ 370,320  | 370,320   |
| 当期経常増減額         | 0          | △ 370,320  | 370,320   |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |           |
| (1) 経常外収益       |            |            |           |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0         |
| (2) 経常外費用       |            |            |           |
| その他の経常外費用       |            |            |           |
| 過年度減価償却不足額      | 0          | 0          | 0         |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0          | △ 370,320  | 370,320   |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | △ 370,320  | 370,320   |
| 一般正味財産期首残高      | 3,101,498  | 3,471,818  | △ 370,320 |
| 一般正味財産期末残高      | 3,101,498  | 3,101,498  | 0         |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |           |
| 受取補助金等          |            |            |           |
| 受取民間助成金         | 0          | 0          | 0         |
| 一般正味財産への振替額     |            |            |           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 811,590  | △ 811,590  | 0         |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 811,590  | △ 811,590  | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 10,262,410 | 11,074,000 | △ 811,590 |
| 指定正味財産期末残高      | 9,450,820  | 10,262,410 | △ 811,590 |
| III 正味財産期末残高    | 12,552,318 | 13,363,908 | △ 811,590 |